

2021 年度中国国民党革命委员会厦门市委员会
员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
(一) 机关运行经费	17
(二) 政府采购情况	18
(三) 国有资产占用使用情况	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会厦门市委员会主要职责是：

（一）履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。通过深入调研，提出有影响的党派、界别、委员提案，报送重要社情民意，在协商议政中建言献策，指导基层组织参政议政，推进与对口单位联系。

（二）为促进祖国和平统一作贡献。举办重要涉台促统活动，积极开展对台对外交流交往。

（三）调动党员积极性，积极开展社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会厦门市委员会包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国国民党革命委员会厦门市委员会	行政机关	10

三、部门主要工作总结

2021年，中国国民党革命委员会厦门市委员会在中共厦门市委和民革福建省委领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件要求，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，以“作风建设年”为抓手，推进达标支部建设和示范支部创建，做好市委会换届工作，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，为我市在厦门经济特区建设40周年新起点上，加快建设高素质高颜值现代化国际化城市，率先实现全方位高质量发展超越贡献力量。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	628.65	一、一般公共服务支出	514.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.33
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	90.81
		九、卫生健康支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	628.70	本年支出合计	628.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.25	年末结转和结余	1.31
总计	629.96	总计	629.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.70	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	514.42	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20128	民主党派及工商联事务	514.42	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012801	行政运行	412.29	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802	一般行政管理事务	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		628.65	516.18	112.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.37	412.24	102.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	514.37	412.24	102.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	412.24	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	628.65	一、一般公共服务支出	514.37	514.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	10.33	10.33	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.81	90.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	628.65	本年支出合计	628.65	628.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	628.65	总计	628.65	628.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会厦门市委员会 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.65	516.18	112.47
201	一般公共服务支出	514.37	412.24	102.13
20128	民主党派及工商联事务	514.37	412.24	102.13
2012801	行政运行	412.24	412.24	0.00
2012802	一般行政管理事务	66.55	0.00	66.55
2012804	参政议政	35.58	0.00	35.58
20199	其他一般公共服务支出	10.33	0.00	10.33
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	0.00	10.33

208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	10.33
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.02	302	商品和服务支出	58.52	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	48.41	30201	办公费	4.53	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.39	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	157.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	77.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.36	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		457.67	公用经费合计				58.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中国国民党革命委员会厦门市委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：中国国民党革命委员会
厦门市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 628.70 万元，本年支出 628.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.31 万元。

（一）2021 年收入 628.70 万元，比上年决算数减少 12.32 万元，下降 1.92%，主要原因是：外出活动差旅费减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.05 万元。

(二) 2021 年支出 628.65 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 0.4%，主要原因是：人员经费增长，具体情况如下：

1. 基本支出 516.18 万元。其中，人员支出 457.67 万元，公用支出 58.52 万元。

2. 项目支出 112.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 628.65 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 0.4%，主要原因是：人员经费增长，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 412.24 万元，较上年决算数 411.56 万元增加 0.68 万元，增长 0.17%。主要原因是人员养老保险、医疗保险年度调整。

(二) 一般行政事务管理 66.55 万元，较上年决算数 69 万元减少 2.45 万元，减少 3.56%，主要原因是受疫情影响，基层组织外出学习活动次数减少。

(三) 参政议政 35.58 万元，较上年决算数 32.7 万元增加 2.88 万元，增长 8.81%。主要原因是基层课题立项增加，课题费增加。

(四) 行政单位离退休 70.3 万元，较上年决算数 70.11 万元增加 0.19 万元，增长 0.27%。主要原因是退休人员退休费、住房补贴年度调整。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元，较上年决算数 19.88 万元增加 0.63 万元，增长 3.17%。主要原因是养老保险缴费年度调整。

(六) 行政单位医疗 9.28 万元，较上年决算数 9.08 万元增加 0.2 万元，增长 2.2%。主要原因是医保基数年度调整。

(七) 公务员医疗补助 3.86 万元，较上年决算数 3.48 万元增加 0.38 万元，增长 10.92%。主要原因是医保基数年度调整。

(八) 其他科技条件与服务支出 10.33 万元, 较上年决算数增加 10.33 万元, 增长 100%。主要原因是办公设备替代项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%, 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 457.67 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 58.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.72 万元，比年初预算的 1.32 万元下降 45.45%。主要原因是受疫情影响，接待各地民革组织批次和人数减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，公务车已划拨市机关事务管理局。

（三）公务接待费支出 0.72 万元，比年初预算的 1.32 万元下降 45.45%。主要是受疫情影响，接待各地民革组织批次和人数减少，累计接待 8 批次、67 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.69 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

该年度本部门无一级项目，本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位，此表为空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 58.52 万元，比上年决算数增长 3.65%，主要是：办公费、印刷费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表												
(2021 年度)												
预算单位（盖章）： 单位名称：中国国民党革命委员会厦门市委员会										单位：万元		
					自评年度		2022					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
		合计	638.17	10.33	648.50	628.66		96.94%	10	9.69	-	
		其中：人员	460.03	0.00	460.03	457.67		99.49%	-	-	/	
		公用	65.14	0.00	65.14	58.52		89.84%	-	-	/	
		专项	113.00	10.33	123.33	112.47		91.19%	-	-	/	
		发展	0.00	0.00	0.00			0.00%	-	-	/	
	基建	0.00		0.00			0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 加强参政议政能力建设	党派提案	定量	10个	10个	1、课题调研与宣传 33.6万元 2、培训信息骨干和新党员等 8.4万元	42.00	35.58	85.00%	7	7.00	无
		界别提案	定量	10个	100个					7	7.00	无
		课题调研	定量	≥9个	50个					7	7.00	无
		协商议政发言	定量	≥3个	20个					7	7.00	无
		报送社情民意信息	定量	≥200条	400条					7	7.00	无
		厦门民革工作简报印发周期	定量	=每月	12					6	6.00	无
	2. 推进规范化建设，增强组织活力	发展新党员	定量	≥40人	40人	1、兼职领导差旅费等经费 5.58万元 2、会议经费 3万元 3、基层组织建设经费 22.1万元 4、基层组织活动经费 26万元 5、对台对外交流交往支出 3.5万元 6、民革中央领导（含国家领导人）未履考	68.00	63.50	93.00%	7	7.00	无
		基层组织建设	定量	≥100次	140次					7	7.00	无
		涉台参政议政	定量	2项	2项					7	7.00	无
		祖国和平统一活动次数	定量	2次	2次					7	7.00	无
		学习培训班次	定量	5次	5次					6	6.00	无
	3. 广泛开展社会服务	助学帮困对象	定量	4个	4个	1、慰问经费 2万元 2、社会服务经费 1万元	3.00	3	100.00%	5	5.00	无
		社区共建数量	定量	7个社区	7个社区					5	5.00	无
		志愿服务次数	定量	3次	12次					5	5.00	无
总分										100	99.69	
部门（单位）意见	填报人：					审核人：						
	主管部门负责人：					年 月 日						
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

本单位暂不属于项目自评公开试点单位，该表为空白表。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预 算款	全年预 算数	全年执行 数	执行率	分值	得分			
	年度资金总 额					10				
	其中：当年 财政拨款					-	-			
	上年 结转资金					-	-			
	其他 资金					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成 值	完成比 例	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
时效指标	指标 1:									
	指标 2:									

	成本指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
总分								

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

